



大连电瓷集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱冠成、主管会计工作负责人钟瑜涛及会计机构负责人(会计主管人员)朱福红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	122,317,497.06	186,939,309.93	-34.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,583,277.77	8,574,351.75	-188.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,226,584.24	6,307,370.41	-246.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,207,811.16	58,832,938.36	-164.94%
基本每股收益（元/股）	-0.019	0.02	-195.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.019	0.02	-195.00%
加权平均净资产收益率	-0.87%	0.95%	减少 1.82 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,297,593,338.09	1,323,356,258.61	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	868,021,977.24	875,605,255.01	-0.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,933,301.73	
减：所得税影响额	289,995.26	
合计	1,643,306.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.03%	93,830,000			
刘桂雪	境内自然人	8.01%	32,623,754			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	5,443,200			
徐建业	境内自然人	0.63%	2,575,000			
李峥	境内自然人	0.48%	1,964,400			
陈绪中	境内自然人	0.44%	1,804,228			
刘春玲	境内自然人	0.39%	1,600,066	1,560,816		
漆强	境内自然人	0.30%	1,235,800			
丁玉雄	境内自然人	0.30%	1,224,600			
汤峥峰	境内自然人	0.30%	1,213,402			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）	93,830,000	人民币普通股	93,830,000			
刘桂雪	32,623,754	人民币普通股	32,623,754			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,443,200	人民币普通股	5,443,200			
徐建业	2,575,000	人民币普通股	2,575,000			
李峥	1,964,400	人民币普通股	1,964,400			
陈绪中	1,804,228	人民币普通股	1,804,228			
漆强	1,235,800	人民币普通股	1,235,800			

丁玉雄	1,224,600	人民币普通股	1,224,600
汤峥峰	1,213,402	人民币普通股	1,213,402
施国荣	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东陈绪中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,804,228 股，占公司总股份 0.44%。公司股东汤峥峰通过普通证券账户持有公司股份 1,061,202 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 152,200 股，合计持有公司股份 1,213,402 股，占公司总股份 0.30%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据与年初相比减少 32.66%，主要是报告期收到的承兑汇票减少所致；
- 2、应收股利与年初相比减少 100%，主要是报告期收到东亚药业股利所致；
- 3、长期待摊费用与年初相比减少 37.50%，主要是报告期摊销租入房屋装修费所致；
- 4、应付职工薪酬与年初相比减少 91.19%，主要是去年子公司盛宝停产计提员工工资性支出所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入与去年同期相比减少 34.57%，主要是受国内输电（尤其是特高压输电）建设进入行业低谷，项目建设趋缓、产品用量下降所致；
- 2、营业成本与去年同期相比减少 32.81%，主要是受国内输电（尤其是特高压输电）建设进入行业低谷，项目建设趋缓、产品用量下降所致；
- 3、税金及附加与去年同期相比减少 41.75%，主要是受营业收入减少及去年国家降低增值税税率所致；
- 4、资产减值损失与去年同期相比增加 155.86%，主要是受本报告期销售回款减少，应收账款有所上升所致；
- 5、其他收益与去年同期相比减少 69.21%，主要是本报告期收到的与企业日常活动相关的政府补助减少所致；
- 6、所得税费用与去年同期相比减少 171.7%，主要是去年报告期盈利计提所得税所致；
- 7、归属母公司的净利润与同期相比减少 188.44%，主要是本报告期公司优势产品特高压绝缘子用量下降，加之市场竞争激烈，且上游原材料价格大幅上涨，导致公司利润下滑。

（三）现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金去年同期相比减少 55.13%，主要是本报告期销售回款减少所致；
- 2、支付的各项税费与去年同期相比减少 80.51%，主要是受本报告期营业收入减少及去年国家降低增值税税率所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 164.94%，主要是本报告期销售回款减少及支付

给职工以及为职工支付的现金增加所致；

4、取得投资收益收到的现金主要是本报告期收到东亚药业股利所致；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比减少 100%，主要是本报告期没有发生；

6、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 75.85%，主要是本报告期收到东亚药业股利所致；

7、取得借款收到的现金与去年同期相比减少 100%，主要是本报告期没有借款所致；

8、偿还债务支付的现金与去年同期相比减少 97.86%，主要是本报告期偿还借款减少所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 87.83%，主要是本报告期偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

大连电瓷集团股份有限公司向江苏省盐城市中级人民法院提交了民事诉讼状。公司为原告，以建湖县菲迪贸易有限公司、江苏浩弘能源实业有限公司作为被告，就购销合同纠纷事项向江苏省盐城市中级人民法院提起诉讼。公司于 2019 年 1 月 9 日收到江苏省盐城市中级人民法院受理案件通知书（2019）苏 09 民初 6 号。关于该诉讼情况具体详见 2019 年 1 月 10 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于 2019 年 3 月 28 日收到律师转交的江苏省盐城市中级人民法院传票，通知公司将于 2019 年 5 月 5 日开庭审理买卖合同纠纷一案。2019 年 3 月 27 日，盐城中院发出传票，通知公司将于 2019 年 5 月 5 日 9:00 时，在盐城市中级人民法院第二十三法庭开庭审理买卖合同纠纷一案。详见 2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购销合同纠纷案件进展公告》（公告编号：2019-019）。

因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，存在不确定性。公司已按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》有关规定，基于谨慎性原则对该预付款项进行计提减值准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。根据目前掌握的调查资料，案件司法进度，基于可收回、部分收回、无法收回都有的可能性，按个别认定法计提了 1150 万元的坏账准备，从而将减少 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 862.5 万元。该次计提的资产减值准备及对归属于母公司所有者的净利润的影响未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会 2019 年第一次临时会议、第三届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过。公司独立董事也对该

事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于提起诉讼案件的公告》以及《关于购销合同纠纷案件进展公告》	2019 年 01 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《大连电瓷集团股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2019-001）
	2019 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《大连电瓷集团股份有限公司关于购销合同纠纷案件进展公告》（公告编号：2019-019）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阜宁稀土意隆磁材有限公司	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺	2016 年 09 月 19 日	至 2019 年 3 月 15 日止	严格履行
	杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺	2019 年 02 月 27 日	长期	严格履行
	杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	股份受让之日起 12 个月不转让	2019 年 02 月 27 日	12 个月	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘桂雪	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺	2011 年 07 月 27 日	长期	严格履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股权	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	自有自筹
股权	49,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140,000.00	自有
合计	55,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,140,000.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,804,184.84	148,157,551.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	399,810,962.66	396,472,300.68
其中：应收票据	21,892,413.12	32,508,353.06
应收账款	377,918,549.54	363,963,947.62
预付款项	19,737,993.10	16,292,257.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,814,585.52	12,486,790.90
其中：应收利息		4,308.33
应收股利		1,228,325.76
买入返售金融资产		
存货	235,896,282.96	213,693,941.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,225,241.74	5,159,258.81

流动资产合计	774,289,250.82	792,262,100.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,140,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,140,000.00	
投资性房地产		
固定资产	336,887,840.63	345,906,700.67
在建工程	81,025.90	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,660,030.06	98,470,220.29
开发支出		
商誉	1,717,039.38	1,717,039.38
长期待摊费用	140,333.27	224,533.28
递延所得税资产	31,677,818.03	29,420,732.12
其他非流动资产		214,932.00
非流动资产合计	523,304,087.27	531,094,157.74
资产总计	1,297,593,338.09	1,323,356,258.61
流动负债：		
短期借款	203,500,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	114,042,615.15	116,760,468.92

预收款项	9,038,805.44	8,183,121.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	961,598.72	10,916,669.17
应交税费	4,425,246.11	6,049,349.64
其他应付款	10,874,426.30	11,742,444.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	342,842,691.72	358,652,054.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,491,380.59	2,735,360.70
递延收益	76,148,669.49	77,913,211.22
递延所得税负债	2,380.81	2,701.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,642,430.89	80,651,273.16
负债合计	421,485,122.61	439,303,327.19
所有者权益：		
股本	407,496,000.00	407,496,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,846,561.87	124,846,561.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,497,051.64	42,497,051.64
一般风险准备		
未分配利润	293,182,363.73	300,765,641.50
归属于母公司所有者权益合计	868,021,977.24	875,605,255.01
少数股东权益	8,086,238.24	8,447,676.41
所有者权益合计	876,108,215.48	884,052,931.42
负债和所有者权益总计	1,297,593,338.09	1,323,356,258.61

法定代表人：朱冠成

主管会计工作负责人：钟瑜涛

会计机构负责人：朱福红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,185,209.03	47,930,524.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	166,960,313.56	171,491,103.08
其中：应收票据		1,041,525.03
应收账款	166,960,313.56	170,449,578.05
预付款项	11,500,000.00	11,500,000.00
其他应收款	7,309,533.50	11,319,398.67
其中：应收利息		
应收股利		1,228,325.76
存货		32,564.40
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,741,900.55	309,674.75
流动资产合计	237,696,956.64	242,583,265.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		49,140,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	848,386,804.27	848,386,804.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,140,000.00	
投资性房地产		
固定资产	8,673.52	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,879,655.71	8,010,816.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	906,415,133.50	905,537,620.37
资产总计	1,144,112,090.14	1,148,120,885.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	262,079,120.87	268,816,177.66

预收款项	436,892.90	320,757.28
合同负债		
应付职工薪酬	5,310.66	36,854.67
应交税费	24,473.48	85,414.81
其他应付款	63,199,538.37	57,896,195.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,745,336.28	327,155,400.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	325,745,336.28	327,155,400.30
所有者权益：		
股本	407,496,000.00	407,496,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,330,900.45	131,330,900.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,065,337.36	43,065,337.36
未分配利润	236,474,516.05	239,073,247.57
所有者权益合计	818,366,753.86	820,965,485.38
负债和所有者权益总计	1,144,112,090.14	1,148,120,885.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,317,497.06	186,939,309.93
其中：营业收入	122,317,497.06	186,939,309.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,893,484.22	179,388,308.65
其中：营业成本	89,422,763.73	133,092,806.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,517,686.72	4,322,265.86
销售费用	10,955,457.81	9,216,000.76
管理费用	16,214,920.04	18,204,829.96
研发费用	7,511,215.09	7,363,004.37
财务费用	4,503,891.32	6,107,726.66
其中：利息费用	2,398,710.95	2,606,507.82
利息收入	73,649.88	68,744.16
资产减值损失	2,767,549.51	1,081,674.12
信用减值损失		
加：其他收益	428,484.05	1,391,534.45
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,341.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,147,503.11	8,958,877.61
加：营业外收入	1,504,817.68	1,614,765.46
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,642,685.43	10,573,643.07
减：所得税费用	-1,697,969.49	2,368,178.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,944,715.94	8,205,464.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,944,715.94	8,205,464.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,583,277.77	8,574,351.75
2.少数股东损益	-361,438.17	-368,886.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,944,715.94	8,205,464.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,583,277.77	8,574,351.75
归属于少数股东的综合收益总额	-361,438.17	-368,886.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.019	0.02
（二）稀释每股收益	-0.019	0.02

法定代表人：朱冠成

主管会计工作负责人：钟瑜涛

会计机构负责人：朱福红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,034,227.73	161,615,706.41
减：营业成本	24,356,783.40	160,646,502.91
税金及附加	24,332.47	127,688.90
销售费用	550,498.00	2,724,306.74
管理费用	1,278,985.80	1,258,568.37
研发费用		
财务费用	964,357.09	1,911,700.87
其中：利息费用		
利息收入	30,500.74	27,403.12
资产减值损失	1,326,842.10	179,790.66
信用减值损失		
加：其他收益		1,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,467,571.13	-4,132,852.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,467,571.13	-4,132,852.04
减：所得税费用	-868,839.61	-1,033,213.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,598,731.52	-3,099,639.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,598,731.52	-3,099,639.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,598,731.52	-3,099,639.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,572,180.33	246,409,771.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,482,193.01	5,104,464.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,388,032.04	1,349,656.21
经营活动现金流入小计	121,442,405.38	252,863,892.36

购买商品、接受劳务支付的现金	90,264,475.90	99,150,379.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,513,025.62	38,660,217.22
支付的各项税费	8,001,996.97	41,049,797.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,870,718.05	15,170,559.82
经营活动现金流出小计	159,650,216.54	194,030,954.00
经营活动产生的现金流量净额	-38,207,811.16	58,832,938.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,228,325.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,228,325.76	25,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	959,863.62	1,236,937.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	858,152.19	1,230,182.02
投资活动现金流出小计	1,818,015.81	2,467,119.52
投资活动产生的现金流量净额	-589,690.05	-2,441,519.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		40,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	179,828.00	
筹资活动现金流入小计	179,828.00	40,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,398,710.85	2,610,451.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	135,578.22	
筹资活动现金流出小计	4,034,289.07	72,610,451.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,854,461.07	-31,660,451.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,574.79	-506,848.83
五、现金及现金等价物净增加额	-43,173,537.07	24,224,118.43
加：期初现金及现金等价物余额	137,928,753.41	74,958,487.90
六、期末现金及现金等价物余额	94,755,216.34	99,182,606.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,027,897.33	214,479,618.67
收到的税费返还	3,578,786.07	4,588,484.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,852,926.78	694,443.62
经营活动现金流入小计	54,459,610.18	219,762,546.40
购买商品、接受劳务支付的现金	36,910,009.50	196,226,994.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,535,735.44	1,347,580.16
支付的各项税费	43,443.57	5,312,041.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,729,909.94	4,985,093.83
经营活动现金流出小计	55,219,098.45	207,871,709.78
经营活动产生的现金流量净额	-759,488.27	11,890,836.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,228,325.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,228,325.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,908.62	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,908.62	5,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,219,417.14	-5,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,771,256.34	
筹资活动现金流入小计	1,771,256.34	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,771,256.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,244.25	-422,963.92
五、现金及现金等价物净增加额	2,025,940.96	6,267,872.70

加：期初现金及现金等价物余额	39,951,614.68	40,914,706.19
六、期末现金及现金等价物余额	41,977,555.64	47,182,578.89

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,157,551.36	148,157,551.36	
应收票据及应收账款	396,472,300.68	396,472,300.68	
其中：应收票据	32,508,353.06	32,508,353.06	
应收账款	363,963,947.62	363,963,947.62	
预付款项	16,292,257.40	16,292,257.40	
其他应收款	12,486,790.90	12,486,790.90	
其中：应收利息	4,308.33	4,308.33	
应收股利	1,228,325.76	1,228,325.76	
存货	213,693,941.72	213,693,941.72	
其他流动资产	5,159,258.81	5,159,258.81	
流动资产合计	792,262,100.87	792,262,100.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	55,140,000.00	不适用	-55,140,000.00
其他非流动金融资产	不适用	55,140,000.00	55,140,000.00
固定资产	345,906,700.67	345,906,700.67	
无形资产	98,470,220.29	98,470,220.29	
商誉	1,717,039.38	1,717,039.38	
长期待摊费用	224,533.28	224,533.28	
递延所得税资产	29,420,732.12	29,420,732.12	
其他非流动资产	214,932.00	214,932.00	
非流动资产合计	531,094,157.74	531,094,157.74	
资产总计	1,323,356,258.61	1,323,356,258.61	
流动负债：			

短期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	
应付票据及应付账款	116,760,468.92	116,760,468.92	
预收款项	8,183,121.38	8,183,121.38	
应付职工薪酬	10,916,669.17	10,916,669.17	
应交税费	6,049,349.64	6,049,349.64	
其他应付款	11,742,444.92	11,742,444.92	
流动负债合计	358,652,054.03	358,652,054.03	
非流动负债：			
预计负债	2,735,360.70	2,735,360.70	
递延收益	77,913,211.22	77,913,211.22	
递延所得税负债	2,701.24	2,701.24	
非流动负债合计	80,651,273.16	80,651,273.16	
负债合计	439,303,327.19	439,303,327.19	
所有者权益：			
股本	407,496,000.00	407,496,000.00	
资本公积	124,846,561.87	124,846,561.87	
盈余公积	42,497,051.64	42,497,051.64	
未分配利润	300,765,641.50	300,765,641.50	
归属于母公司所有者权益合计	875,605,255.01	875,605,255.01	
少数股东权益	8,447,676.41	8,447,676.41	
所有者权益合计	884,052,931.42	884,052,931.42	
负债和所有者权益总计	1,323,356,258.61	1,323,356,258.61	

调整情况说明

新金融工具调整情况说明：

按照新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,930,524.41	47,930,524.41	
应收票据及应收账款	171,491,103.08	171,491,103.08	
其中：应收票据	1,041,525.03	1,041,525.03	

应收账款	170,449,578.05	170,449,578.05	
预付款项	11,500,000.00	11,500,000.00	
其他应收款	11,319,398.67	11,319,398.67	
应收股利	1,228,325.76	1,228,325.76	
存货	32,564.40	32,564.40	
其他流动资产	309,674.75	309,674.75	
流动资产合计	242,583,265.31	242,583,265.31	
非流动资产:			
可供出售金融资产	49,140,000.00	不适用	-49,140,000.00
长期股权投资	848,386,804.27	848,386,804.27	
其他非流动金融资产	不适用	49,140,000.00	49,140,000.00
递延所得税资产	8,010,816.10	8,010,816.10	
非流动资产合计	905,537,620.37	905,537,620.37	
资产总计	1,148,120,885.68	1,148,120,885.68	
流动负债:			
应付票据及应付账款	268,816,177.66	268,816,177.66	
预收款项	320,757.28	320,757.28	
应付职工薪酬	36,854.67	36,854.67	
应交税费	85,414.81	85,414.81	
其他应付款	57,896,195.88	57,896,195.88	
流动负债合计	327,155,400.30	327,155,400.30	
非流动负债:			
负债合计	327,155,400.30	327,155,400.30	
所有者权益:			
股本	407,496,000.00	407,496,000.00	
资本公积	131,330,900.45	131,330,900.45	
盈余公积	43,065,337.36	43,065,337.36	
未分配利润	239,073,247.57	239,073,247.57	
所有者权益合计	820,965,485.38	820,965,485.38	
负债和所有者权益总计	1,148,120,885.68	1,148,120,885.68	

调整情况说明

新金融工具调整情况说明:

按照新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

大连电瓷集团股份有限公司

法定代表人：朱冠成

二〇一九年四月二十二日